

## 2005. évi költségvetés

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi módosítás	Új módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	
	<b>Bevételek</b>			
1.	11.1. Intézményellátás díja és alkalmazottak térítése	5552	-807	4745
	ebből: alkalmazottak térítése			0
2.	11.2. Alaptevékenységgel összefüggő áru-, készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele	7809	198	8007
3.	11.3. Bérleti díj és egyéb bevétel	2201	1014	3215
4.	11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések	1439	-100	1339
	ebből: áfa visszatérülés			0
5.	11.5. Vállalkozási bevételek			0
6.	11.6. Kamatbevételek	600	0	600
7.	<b>Működési bevételek összesen: 7=1+...+6</b>	<b>17601</b>	<b>305</b>	<b>17906</b>
8.	<b>13.16. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			0
9.	14.17. Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől	600	0	600
10.	14.18. Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től			0
11.	14.19. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől	8000	0	8000
12.	14.20. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az OEP-től			0
13.	14.21. Intézmények költségvetési támogatása	158012	13660	171672
14.	14.22. Előző évi költségvetési visszatérülések			0
15.	<b>14. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 15=9+...+14.</b>	<b>166612</b>	<b>13660</b>	<b>180272</b>
16.	15. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19267	19267
17.	<b>16. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>		<b>19267</b>	<b>19267</b>
18.	<b>Bevételek mindösszesen: 18=7+8+15+17.</b>	<b>184213</b>	<b>33232</b>	<b>217445</b>
19.	<b>Kiadások</b>			0
20.	1.1. Személyi jellegű kiadások	110151	8909	119060
21.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35880	2642	38522
22.	1.3. Dologi jellegű kiadások	27646	6785	34431
23.	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2536	-2409	127
24.	1.5. Speciális célú támogatás			0
25.	<b>Működési kiadások összesen: 24=19+...+23</b>	<b>176213</b>	<b>15927</b>	<b>192140</b>
26.	2.6. Beruházások	8000	17305	25305
27.	2.7. Felújítások			0
28.	2.8. Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
29.	<b>Felhalmozási kiadások összesen: 29=26+...+28</b>	<b>8000</b>	<b>17305</b>	<b>25305</b>
30.	<b>Kiadások mindösszesen: 30=25+29</b>	<b>184213</b>	<b>33232</b>	<b>217445</b>
	Átlaglétszám(fő)			58 fő